

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						130 000,00	40 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Daň z příjmů FO
	1381						120 000,00	13 000,00	133 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	Daň z hazardních her
	4111		98043				76 641,20	2 881,01	79 522,21	Neinvestiční přijaté transfery z	kompenzační bonus
Celkem za Par:							326 641,20	55 881,01	382 522,21		
3111	2111						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přefakturace: vodné, stočné, EE - MŠ
Celkem za Par: 3111							160 000,00	20 000,00	180 000,00	Mateřské školy	
3143	2111						65 000,00	200,00	65 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přefakturace: vodné, stočné, EE - ŠJ
Celkem za Par: 3143							65 000,00	200,00	65 200,00	Školní družiny a kluby	
3669	2119						0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	náhrada za zřízení VB
Celkem za Par: 3669							0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
Příjmy celkem							551 641,20	77 291,01	628 932,21		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5011	5					808 200,00	-10 000,00	798 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5499
2321	5499	5					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun z pol. 5011
Celkem za Par: 2321							828 200,00	0,00	828 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5137						0,00	18 500,00	18 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vodočetná lať - nádrž Dolánky
Celkem za Par: 2341							0,00	18 500,00	18 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
2411	5011						318 500,00	-7 200,00	311 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5424
2411	5424						500,00	7 200,00	7 700,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	přesun z pol. 5011
Celkem za Par: 2411							319 000,00	0,00	319 000,00	Záležitosti pošt	
3141	5171						0,00	24 500,00	24 500,00	Opravy a udržování	oprava podlahy ŠJ
Celkem za Par: 3141							0,00	24 500,00	24 500,00	Školní stravování	
3326	5137						0,00	3 100,00	3 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	zastřešení sochy sv. Linharta
Celkem za Par: 3326							0,00	3 100,00	3 100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5139						17 000,00	2 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	jubilejní balíčky
Celkem za Par: 3399							17 000,00	2 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5151						10 100,00	2 000,00	12 100,00	Studená voda	vodné a stočné sokolovna
3412	5169						165 900,00	50 820,00	216 720,00	Nákup ostatních služeb	UNO society s.r.o. odměna za zajištění VŘ na víceúč. hřiště
Celkem za Par: 3412							176 000,00	52 820,00	228 820,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3639	5154	3					30 000,00	1 500,00	31 500,00	Elektrická energie	doplatek EE prodejna
Celkem za Par: 3639							30 000,00	1 500,00	31 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3669	5169						144 700,00	21 000,00	165 700,00	Nákup ostatních služeb	zemní práce
Celkem za Par: 3669							144 700,00	21 000,00	165 700,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3745	5139						16 500,00	2 000,00	18 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál VZ
Celkem za Par: 3745							16 500,00	2 000,00	18 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5156	55					28 000,00	10 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PH Scania
5512	5171	55					30 000,00	2 500,00	32 500,00	Opravy a udržování	opravy Scania
Celkem za Par: 5512							58 000,00	12 500,00	70 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5011						2 360 170,00	-3 000,00	2 357 170,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5499
6171	5171						10 000,00	17 000,00	27 000,00	Opravy a udržování	oprava zas. místnost
6171	5499						70 000,00	3 000,00	73 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	přesun z pol. 5011
Celkem za Par: 6171							2 440 170,00	17 000,00	2 457 170,00	Činnost místní správy	
6310	5163						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů	poplatky bance
Celkem za Par: 6310							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem							4 039 570,00	159 920,00	4 199 490,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-3 990 699,46	82 628,99	-3 908 070,47	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-3 990 699,46	82 628,99	-3 908 070,47		
Financování celkem							-3 990 699,46	82 628,99	-3 908 070,47		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	40 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	13 000,00	133 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 641,20	2 881,01	79 522,21	
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	325 000,00	20 200,00	345 200,00	Vzdělávání a školské služby
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 250 000,00	1 210,00	11 251 210,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n
Příjmy celkem							11 901 641,20	77 291,01	11 978 932,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 400,00	18 500,00	375 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 500,00	24 500,00	Školní stravování
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 100,00	3 100,00	13 200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 700,00	2 000,00	140 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 500,00	52 820,00	382 320,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 700,00	1 500,00	149 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 801 700,00	21 000,00	3 822 700,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	996 578,00	2 000,00	998 578,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	963 762,00	12 500,00	976 262,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 563 343,00	17 000,00	4 580 343,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							11 318 783,00	159 920,00	11 478 703,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 049 699,46	82 628,99	-3 967 070,47	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 049 699,46	82 628,99	-3 967 070,47	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: RM 16/4/1/2022

Na zasedání dne: 17.08.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 07.09.2022

